

温州市本级 2024 年单位预算
浙江安防职业技术学院

目录

一、单位概况	3
(一) 主要职能	3
(二) 单位机构设置情况	3
二、2024年单位预算安排情况说明	3
(一) 收支预算情况的总体说明	4
(二) 收入预算情况说明	4
(三) 支出预算情况说明	4
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	5
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	5
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	6
(七) 政府性基金预算支出情况说明	6
(八) 国有资本经营预算支出情况说明	7
(九) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	7
(十) 其他重要事项的情况说明	8
三、名词解释	9
四、2024年单位预算公开表	12
(一) 单位收支预算总表	12
(二) 单位收入预算总表	13
(三) 单位支出预算总表	14
(四) 单位财政拨款收支预算总表	15
(五) 单位一般公共预算支出表	16

(六) 单位一般公共预算基本支出表	17
(七) 单位一般公共预算"三公"经费支出表	18
(八) 单位政府性基金预算支出表	19
(九) 单位国有资本经营预算支出表	20
(十) 单位项目支出预算表	21
(十一) 单位项目支出绩效表	22

一、单位概况

（一）主要职能

浙江安防职业技术学院是一所国有公办普通全日制高职院校，创办于 2013 年 6 月，由温州市人民政府联合浙江省公安厅和公安部第一研究所举办，隶属温州市人民政府。教育形式以全日制高等职业教育为主，并开展继续教育，是浙江省内唯一一所重点培养具有安防科技应用与推广能力，能够从事公共安全管理、安防工程建设、民航安全管理等高素质技术技能人才的高职院校。

学院现设安全管理学院、人工智能学院、应急技术学院、创意设计学院、智能装备学院、智能建筑学院和社科基础部等六院一部。开设了物联网应用技术、云计算技术应用、人工智能技术应用、工业机器人技术、安全智能监测技术、虚拟现实技术应用、酒店管理与数字化运营等 26 个专业，成功培育浙江省“十三五”特色专业 3 个和温州市级重点（特色）专业群、重点（特色）专业 5 个，获批浙江省深化新时代教育评价改革试点项目；建成校内实训基地（室）71 个、校外实习实训基地 200 余个，拥有浙江省商用密码人才实训基地等一批省市级实训基地。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江安防职业技术学院单位预算包括：党政管理机构、教学机构、教辅机构、纪检监察机构、群团组织。

二、2024 年单位预算安排情况说明¹

¹ 公开文本 2024 年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

（一）收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江安防职业技术学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理资金；支出包括：教育支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。浙江安防职业技术学院 2024 年收支总预算 29,596.16 万元。

（二）收入预算情况说明

浙江安防职业技术学院 2024 年收入预算 29,596.16 万元，比上年执行数减少 6,248.12 万元，下降 17.4%，主要是 2023 年执行数包含瓯海区财政拨的校建款。

其中：一般公共预算 15,588.27 万元，占 52.7%；政府性基金预算 2,640.00 万元，占 8.9%；财政专户管理资金 11,367.89 万元，占 38.4%。

（三）支出预算情况说明

浙江安防职业技术学院 2024 年支出预算 29,596.16 万元，比上年执行数减少 6,248.12 万元，下降 17.4%，主要是 2023 年执行数包含瓯海区财政拨的校建款。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 24,833.01 万元、卫生健康支出 657.61 万元、城乡社区支出 2,640.00 万元、住房保障支出 1,465.54 万元；

2. 按支出用途分类，包括人员支出 15,422.84 万元，占 52.1%；日常公用支出 1,268.16 万元，占 4.3%；项目支出 12,905.16 万元，占 43.6%。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江安防职业技术学院 2024 年财政拨款收支总预算 18,228.27 万元。收入包括：一般公共预算 15,588.27 万元、政府性基金预算 2,640.00 万元；支出包括：教育支出 13,465.12 万元、卫生健康支出 657.61 万元、城乡社区支出 2,640.00 万元、住房保障支出 1,465.54 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江安防职业技术学院 2024 年一般公共预算当年拨款 15,588.27 万元，比上年执行数增加 1,166.41 万元，增长 8.1%，主要是我校师生人数增长，办学规模扩大。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 13,465.12 万元，占 86.4%；卫生健康（类）支出 657.61 万元，占 4.2%；住房保障（类）支出 1,465.54 万元，占 9.4%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）13,465.12 万元，主要用于基本支出、社会保障补助支出、公用经费以及学生资助补助、实训室建设、后勤保障等项目支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）373.46 万元，主要用于学校在编教职工医疗保险费用支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）284.15万元，主要用于学校在编教职工医疗补助费用支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1,278.18万元，主要用于学校在编教职工住房公积金支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）187.36万元，主要用于按房改政策规定，为符合条件的职工缴纳的用于购买住房的补贴支出。

（六）一般公共预算基本支出情况说明

浙江安防职业技术学院2024年一般公共预算基本支出13,022.10万元，其中：

人员经费12,249.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费772.11万元，主要包括：办公费、咨询费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

浙江安防职业技术学院 2024 年政府性基金预算当年拨款 2,640.00 万元，比上年执行数减少 367.60 万元，下降 12.2%，主要是学校校园基建项目建设。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出 2,640.00 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2,640.00 万元，主要用于学校的原粮食局地块建设项目、J-02 北地块建设工程-1 综合楼等工程结算。

（八）国有资本经营预算支出情况说明

浙江安防职业技术学院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江安防职业技术学院 2024 年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为 20.00 万元，与上年预算数持平。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41 号）文件精神，2024 年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开；浙江安防职业技术学院 2023 年因公出国（境）经费预算经核定为 0 万元。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0 万元，与

上年预算数持平，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 20.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 20.00 万元，与上年预算数持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

浙江安防职业技术学院为事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2024 年浙江安防职业技术学院政府采购预算总额 2,677.06 万元，其中：政府采购货物预算 1,484.15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1,192.91 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江安防职业技术学院共有车辆 8 辆，其中：市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 7 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），单位价值 100

万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年浙江安防职业技术学院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 3 个一级项目，涉及当年财政拨款 5,206.17 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位

经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2024 年单位预算公开表

公开表 1

2024年单位收支预算总表

单位名称：浙江安防职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	18,228.27	教育支出	24,833.01
一般公共预算	15,588.27	职业教育	24,833.01
政府性基金预算	2,640.00	高等职业教育	24,833.01
国有资本经营预算		卫生健康支出	657.61
二、财政专户管理资金	11,367.89	行政事业单位医疗	657.61
三、事业收入		事业单位医疗	373.46
四、事业单位经营收入		公务员医疗补助	284.15
五、上级补助收入		城乡社区支出	2,640.00
六、附属单位上缴收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,640.00
七、其他收入		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,640.00
		住房保障支出	1,465.54
		住房改革支出	1,465.54
		住房公积金	1,278.18
		购房补贴	187.36
本年收入合计	29,596.16	本年支出合计	29,596.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	29,596.16	支 出 总 计	29,596.16

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

2024年单位收入预算总表

单位名称：浙江安防职业技术学院

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	29,596.16	29,596.16	15,588.27	2,640.00		11,367.89											
浙江安防职业技术学院	29,596.16	29,596.16	15,588.27	2,640.00		11,367.89											
浙江安防职业技术学院	29,596.16	29,596.16	15,588.27	2,640.00		11,367.89											

2024年单位支出预算总表

单位名称：浙江安防职业技术学院

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	29,596.16	15,422.84	1,268.16	12,905.16			
205	教育支出	24,833.01	13,299.69	1,268.16	10,265.16			
20503	职业教育	24,833.01	13,299.69	1,268.16	10,265.16			
2050305	高等职业教育	24,833.01	13,299.69	1,268.16	10,265.16			
210	卫生健康支出	657.61	657.61					
21011	行政事业单位医疗	657.61	657.61					
2101102	事业单位医疗	373.46	373.46					
2101103	公务员医疗补助	284.15	284.15					
212	城乡社区支出	2,640.00			2,640.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,640.00			2,640.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,640.00			2,640.00			
221	住房保障支出	1,465.54	1,465.54					
22102	住房改革支出	1,465.54	1,465.54					
2210201	住房公积金	1,278.18	1,278.18					
2210203	购房补贴	187.36	187.36					

2024年单位财政拨款收支预算总表

单位名称：浙江安防职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	18,228.27	教育支出	13,465.12
一般公共预算	15,588.27	职业教育	13,465.12
政府性基金预算	2,640.00	高等职业教育	13,465.12
国有资本经营预算		卫生健康支出	657.61
二、上年结转		行政事业单位医疗	657.61
一般公共预算		事业单位医疗	373.46
政府性基金预算		公务员医疗补助	284.15
国有资本经营预算		城乡社区支出	2,640.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,640.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,640.00
		住房保障支出	1,465.54
		住房改革支出	1,465.54
		住房公积金	1,278.18
		购房补贴	187.36
收 入 总 计	18,228.27	支 出 总 计	18,228.27

2024年单位一般公共预算支出表

单位名称：浙江安防职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	15,588.27	13,022.10	12,249.99	772.11	2,566.17
205	教育支出	13,465.12	10,898.95	10,126.84	772.11	2,566.17
20503	职业教育	13,465.12	10,898.95	10,126.84	772.11	2,566.17
2050305	高等职业教育	13,465.12	10,898.95	10,126.84	772.11	2,566.17
210	卫生健康支出	657.61	657.61	657.61		
21011	行政事业单位医疗	657.61	657.61	657.61		
2101102	事业单位医疗	373.46	373.46	373.46		
2101103	公务员医疗补助	284.15	284.15	284.15		
221	住房保障支出	1,465.54	1,465.54	1,465.54		
22102	住房改革支出	1,465.54	1,465.54	1,465.54		
2210201	住房公积金	1,278.18	1,278.18	1,278.18		
2210203	购房补贴	187.36	187.36	187.36		

2024年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：浙江安防职业技术学院

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	13,022.10	12,249.99	772.11
301	工资福利支出	12,243.74	12,243.74	
30101	基本工资	2,046.52	2,046.52	
30102	津贴补贴	187.38	187.38	
30103	奖金	4,548.30	4,548.30	
30107	绩效工资	1,787.74	1,787.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,090.18	1,090.18	
30109	职业年金缴费	545.09	545.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	373.46	373.46	
30111	公务员医疗补助缴费	284.15	284.15	
30112	其他社会保障缴费	102.74	102.74	
30113	住房公积金	1,278.18	1,278.18	
302	商品和服务支出	737.96	0.30	737.66
30201	办公费	84.00		84.00
30203	咨询费	10.00		10.00
30209	物业管理费	47.70		47.70
30211	差旅费	58.00		58.00
30214	租赁费	100.00		100.00
30216	培训费	50.00		50.00
30228	工会经费	70.00		70.00
30229	福利费	161.00		161.00
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	16.96		16.96
30299	其他商品和服务支出	120.30	0.30	120.00
303	对个人和家庭的补助	5.95	5.95	
30307	医疗费补助	3.61	3.61	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.34	2.34	
310	资本性支出	34.45		34.45
31002	办公设备购置	34.45		34.45

2024年单位一般公共预算"三公"经费支出表

单位名称：浙江安防职业技术学院

单位：万元

单位名称	“三公”经费 合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	20.00		20.00		20.00	
浙江安防职业技术学院	20.00		20.00		20.00	

备注：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外〔2018〕41号）文件精神，因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。

2024年单位政府性基金预算支出表

单位名称：浙江安防职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,640.00		2,640.00
212	城乡社区支出	2,640.00		2,640.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,640.00		2,640.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,640.00		2,640.00

2024年单位国有资本经营预算支出表

单位名称：浙江安防职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：浙江安防职业技术学院没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位项目支出预算表

单位名称：浙江安防职业技术学院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	12,905.16	2,566.17	2,640.00		7,698.99	
浙江安防职业技术学院	科学研究和社会服务	920.90				920.90	
浙江安防职业技术学院	人才培养	2,965.60	109.33			2,856.27	
浙江安防职业技术学院	条件保障与支撑	9,018.66	2,456.84	2,640.00		3,921.82	

2024年单位项目支出绩效表

单位名称：浙江安防职业技术学院

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目名称	金额	绩效目标
		合计	12,905.16	
197001			12,905.16	
197001	浙江安防职业技术学院	科学研究和社会服务	920.90	推进与其他高校，科研院所，行业企业和地方政府的交流与合作，大力提高服务地方的能力和水平，促进产学研协作、学城联动。
197001	浙江安防职业技术学院	人才培养	2,965.60	改善人才队伍结构，促进专业建设，教学水平和师资队伍水平提升，为学校发展提供人才保障，培养学生的自强自立精神，促进学生的健康成长成才。
197001	浙江安防职业技术学院	条件保障与支撑	9,018.66	为教职工和学生提供优质后勤服务、基础实训设施、教学办公设备等，保障教学、科学研究、行政管理等各项工作的有序开展。